



"100% BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A."
R.I.F. J-085007768
Domicilio: Caracas
Patrimonio al 31/12/2023: Bs. 98.231.564

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios de **"100% Banco, Banco Universal, C.A."**, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en fecha 28 de febrero de 2024, a las 10:00 a.m. en Caracas, Municipio Chacao, La Castellana, Avenida Blandín, Centro San Ignacio, Torre Copérnico, Piso 10, con el objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver acerca de la propuesta de la Junta Directiva de aumentar el Capital Social de la Compañía, mediante la emisión de nuevas acciones, y aportes de los socios, de acuerdo con su participación accionaria, para dar así cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución N° 029.23 emitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), en fecha 30 de junio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.664 del 04 de julio de 2023.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la reforma de los Estatutos Sociales de 100% Banco, Banco Universal, C.A. de resultar aprobado el aumento de capital, antes propuesto, en lo que concierne a los artículos relativos a dichas decisiones.

TERCERO: Considerar y resolver acerca de la autorización amplia y suficiente a ser otorgada a la Junta Directiva para la realización de todos los actos materiales o jurídicos necesarios para la ejecución del acuerdo de aumento de capital, en caso de ser aprobado.

NOTA: Se les informa a los señores accionistas que en las oficinas de **"100% Banco, Banco Universal, C.A."** quedarán a su disposición durante al menos veinticinco (25) días posteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Asamblea, los recaudos necesarios a ser considerados para la deliberación respectiva.

En Caracas, tres (03) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Por la Junta Directiva de 100% Banco, Banco Universal, C.A.

Salomón Henry Benacerraf
Presidente